

2026

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分

2026 年单位预算表

支出总体情况表

科目编码
类

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		一、一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出情况表

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

国有资本经营预算支出情况表

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										

项目支出预算情况表

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				

政府采购预算表

科目编码 类 款 项	科目名称	合计	小计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
				一般公共 预算	政府性 基金预算						

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费支出情况

三、机关运行经费情况

四、委托业务费情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

(二) 单位预算项目绩效目标表

单位预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年菏泽一中日常运转类项目		
	主管部门及代码	实施单位	山东省
菏泽第一中学	501_菏泽市教育和体育局		
1	项目类别	特定目标类	项目期限
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4200.00	
	其中:财政拨款	0.00	
	其他资金	4200.00	
总体目标	<p>2026年项目拟投入预算资金4200万元,主要用于学校安全保护服务费、水电费、物业管理费、等支出,年度内计划一是通过开展各个校区校园安全保护工作,实现校园内无重大安全事故发生;二是通过实施校园内保洁及校园公寓物业管理工作,解决校园内的卫生打扫及住宿学三是通过每月按时缴纳各个校区水费、电费,实现学校正常运转的效果;四是通过购置办公、设备,实现教师教学质量提高的效果;五是通过开展校园内设施设备维修维护工作,实现校园</p>		
教学仪器购置	<p>生,确保校园安生的管理工作;教学仪器等办公环境优化、学生</p>		
≤2590元/人/月	<p>≤2590元/人/月</p>		
≤820万元	<p>≤820万元</p>		
≤3.2元/方	<p>≤3.2元/方</p>		
≤5.01元/千瓦·时	<p>≤5.01元/千瓦·时</p>		
≤500万元	<p>≤500万元</p>		
≤2.5万元/台	<p>≤2.5万元/台</p>		
≤900万元	<p>≤900万元</p>		
≤225万元/校区	<p>≤225万元/校区</p>		
≤30万元	<p>≤30万元</p>		
≤1,000元/人	<p>≤1,000元/人</p>		
≤1300万元	<p>≤1300万元</p>		
≤40元/课时	<p>≤40元/课时</p>		
≥55人	<p>≥55人</p>		
	成本指标	经济成本指标	
			安全保护服务费成本
			水电费成本
			水费支出单位成本
			电费支出单位成本
			购置教学设备支出成本
			教学设备单位成本
			维修维护支出成本
			维修维护校区单位成本
			学生资助费用成本
			资助学生单位成本
			教师课时支出成本
			教师课时单位成本
			安全服务人员数量

			数量指标	<table border="1"> <tr> <td>物业保洁服务人员数量</td> <td>≥150人</td> </tr> <tr> <td>水费总量</td> <td>≤62.5万方</td> </tr> <tr> <td>电费总量</td> <td>≤119.7万千瓦时</td> </tr> <tr> <td>办公设备购置数量</td> <td>≥200台</td> </tr> </table>	物业保洁服务人员数量	≥150人	水费总量	≤62.5万方	电费总量	≤119.7万千瓦时	办公设备购置数量	≥200台				
物业保洁服务人员数量	≥150人															
水费总量	≤62.5万方															
电费总量	≤119.7万千瓦时															
办公设备购置数量	≥200台															
	绩效指标			<table border="1"> <tr> <td>日常修缮管理校区数量</td> <td>=4个</td> </tr> <tr> <td>资助学生数量</td> <td>≥300人</td> </tr> <tr> <td>学年教师课时数量</td> <td>≥32.5万课时</td> </tr> </table>	日常修缮管理校区数量	=4个	资助学生数量	≥300人	学年教师课时数量	≥32.5万课时						
日常修缮管理校区数量	=4个															
资助学生数量	≥300人															
学年教师课时数量	≥32.5万课时															
		产出指标		<table border="1"> <tr> <td>量化考核在职工数量</td> <td>≤1026人</td> </tr> <tr> <td>安全服务保安人员年龄限制</td> <td>≤50周岁</td> </tr> <tr> <td>保安人员保安证及健康证持证率</td> <td>=100%</td> </tr> </table>	量化考核在职工数量	≤1026人	安全服务保安人员年龄限制	≤50周岁	保安人员保安证及健康证持证率	=100%						
量化考核在职工数量	≤1026人															
安全服务保安人员年龄限制	≤50周岁															
保安人员保安证及健康证持证率	=100%															
			质量指标	<table border="1"> <tr> <td>日常修缮管理校区数量</td> <td>=4个</td> </tr> <tr> <td>资助学生数量</td> <td>≥300人</td> </tr> <tr> <td>学年教师课时数量</td> <td>≥32.5万课时</td> </tr> <tr> <td>量化考核在职工数量</td> <td>≤1026人</td> </tr> <tr> <td>安全服务保安人员年龄限制</td> <td>≤50周岁</td> </tr> <tr> <td>保安人员保安证及健康证持证率</td> <td>=100%</td> </tr> </table>	日常修缮管理校区数量	=4个	资助学生数量	≥300人	学年教师课时数量	≥32.5万课时	量化考核在职工数量	≤1026人	安全服务保安人员年龄限制	≤50周岁	保安人员保安证及健康证持证率	=100%
日常修缮管理校区数量	=4个															
资助学生数量	≥300人															
学年教师课时数量	≥32.5万课时															
量化考核在职工数量	≤1026人															
安全服务保安人员年龄限制	≤50周岁															
保安人员保安证及健康证持证率	=100%															
			时效指标	<table border="1"> <tr> <td>校区内每一巡查频次</td> <td>≥10次/日</td> </tr> <tr> <td>物业保洁每日开展频次</td> <td>≥3次/日</td> </tr> <tr> <td>每月缴纳水电费频次</td> <td>≥3次/月</td> </tr> </table>	校区内每一巡查频次	≥10次/日	物业保洁每日开展频次	≥3次/日	每月缴纳水电费频次	≥3次/月						
校区内每一巡查频次	≥10次/日															
物业保洁每日开展频次	≥3次/日															
每月缴纳水电费频次	≥3次/月															
			满意度指标	<table border="1"> <tr> <td>服务对象满意度</td> <td>≥95%</td> </tr> <tr> <td>家长满意度</td> <td>≥95%</td> </tr> <tr> <td>教师满意度</td> <td>≥98%</td> </tr> </table>	服务对象满意度	≥95%	家长满意度	≥95%	教师满意度	≥98%						
服务对象满意度	≥95%															
家长满意度	≥95%															
教师满意度	≥98%															

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

二、财政专户管理资金：

三、事业收入：

四、事业单位经营收入：

五、其他收入：

六、上级补助收入：

七、附属单位上缴收入：

八、使用非财政拨款结余：

九、上年结转：

十、基本支出：

十一、项目支出：

十二、上缴上级支出：

十三、事业单位经营支出：

十四、对下级单位补助支出：

十五、结转下年：

十六、“三公”经费：

十七、机关运行经费：